



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

4818

Processo:

Ficha **303** Data 14/05/2026 Requi Venci 18/05/2026

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **8** **COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ** 33.050.196/0001-88

Endereço ,1755 - KM 2,5 CAMPINAS 13088-900

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).

OR - Ordinário

MUNICIPIO DE PIRANGI

01 02 09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.43

MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial

150.000,00

Empenhado até Data

23.808,72

Valor Empenhado

1.409,94

Saldo Atual

124.781,34

1.409,94 um mil, quatrocentos e nove reais e noventa e quatro centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 14/05/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

14/05/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.409,94** _____

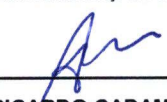
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4818 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 303	DATA: 18/05/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/05/2026
NOME: 8 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		33.050.196/0001-88		
ENDEREÇO: ,1755 - KM 2,5		CAMPINAS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).		Líquido 1.393,02 Desconto 16,92
OR				SOMA 1.409,94
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.39.43 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.409,94	1.409,94	1.409,94	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.409,94		
um mil, quatrocentos e nove reais e noventa e quatro centavos *****				
DESCONTOS				
8 1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N		16,92		
		TOTAL DE DESCONTOS 16,92		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/05/2026				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA				
 ANDRÉ RICARDO CADAMURO CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL				
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02422DATA: **22/05/2026** VENCTO: 22/05/2026 PAGTO: 22/05/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU** CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 8

Endereço: ,1755 - KM 2,5

Cidade...: CAMPINAS

CEP: 13088-900

Despesa Líquida: **R\$ 1.393,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 303									
4818	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.409,94	R\$ 0,00	R\$ 16,92	R\$ 1.393,02
TOTAL						R\$ 1.409,94	R\$ 0,00	R\$ 16,92	R\$ 1.393,02

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.393,02
TOTAL . . .			R\$ 1.393,02

Despesa paga em **22/05/2026** Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

MUNICIPIO DE PIRANGI
R MAL FLORIANO PEIXOTO 579
CENTRO
15820-000 PIRANGI SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
17	PIGBU005-00000091		1/2	04/05/2026	27/05/2026	18/05/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: Bifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lím. mín.: 117	Lím. máx.: 133

MUNICIPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRIGO
CENTRO PIRANGI - SP
15820-000
CNPJ: 45.343.969/0001-01

Código da Instalação

4002861049

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
28/04/2026	26/03/2026	33

Próxima leitura 27/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 036489285 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
28/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260433050196000188660000364892851089307623

Protocolo de autorização: 3352600088123778 - 29.04.2026 às 03:58:20



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	18/05/2026	R\$ 1.393,02

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.579/2026.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,65 TE R\$ -34,71

Prefeitura Municipal de Vista
Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,09 e CBS (0,90%) R\$9,76. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIIS 1,12%	COFINS 5,12%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	KWh	1.582,0000	0,44925000	0,51689634	817,73	817,73	18,00	147,19	7,51	34,33
Consumo - TE ABR/26	KWh	1.582,0000	0,29020000	0,37434261	592,21	592,21	18,00	106,60	5,44	24,86
Total Distribuidora					1.409,94					
Retencao Consumo IRRF-1,2%					16,92					
Total consolidado					1.393,02	1.409,94		253,79	12,95	59,19

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.409,94	18,00	253,79
PIIS/PASEP	1.156,15	1,12	12,95
COFINS	1.156,15	5,12	59,19

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
ABR 26	1582 33
MAR 26	1494 28
FEV 26	1432 30
JAN 26	1387 29
DEZ 25	1480 32
NOV 25	1070 30
OUT 25	1296 33
SET 25	848 29
AGO 25	487 30
JUL 25	540 32
JUN 25	495 30
MAI 25	500 29
ABR 25	1393 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23465628	Energia Ativa-kWh	único	87887	89469	1,00	1.582

Reservado ao Fisco	
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	

Bandeiras Tarifárias	
Verde	05 Dias
Verde	28 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
036489285 Série 0

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.393,02

Data de Vencimento
18/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BAZAR SOLANGE
SUPERMERCADO BUSNARDO ME
LAZARINI CONFECÇÕES

R DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO
AV. DA SAUDE 872 - CENTRO
RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000139 930200403416 334481525031 300017221411



cpfl paulista



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333211403842500016
21/05/2026 14:13:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.42
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
EFETUADO POR: BIKA TINTAS

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000013-9 93020040341-6
33448152503-1 30001722141-1
Data do pagamento 22/05/2026
Valor em Dinheiro 1.393,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.393,02
=====

DOCUMENTO: 052201

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO
JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

21/05/2026 13:48:22
21/05/2026 14:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.

 MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 CNPJ: 45343969/0001-01		Valor da Receita (1)	16,92
		Valor da Dedução (2)	
		Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Juros	
IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN		Correção	
Identificação do Contribuinte COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		Honorários Advocaticios	
Endereço ,1755 - KM 2,5 Cidade CAMPINAS SP Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88		Empenho nº	4818 / 1
		Valor Total -----> 16,92	
		Autenticação:	
Competência: maio-26	Nº Conta	43653 - 105966-1	
Ficha/Cod Receita (1)	8 / 1113.03.4.1.00.00		
Cod Receita Dedução (2)			
N.º da Arrecadação/Data ..	14347 / 22/05/2026		
Receita Desc. Emp. 4818/1/OR			



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1

Creditado

Nome MUN PIRANGI CTA MOVIMENTO
Agência 3261-1
Conta corrente 12296-3
Valor 16,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	22/05/2026 09:49:19
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	22/05/2026 10:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.